

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任黃筱佩

機關長官：

新北市淡水區長巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	100,000	36,852	-	-27,182
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	72,818	-	6,006
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	306	-	6,006
				04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	6,006	-	-33,188
		01		04029100301 一般賠償收入	-	-	-	36,546	-	-33,188
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	4,449,000	66,812	-	-564,801
	01			05029100100 行政規費收入	-	-	-	285,489	-	4,400
		02		05029100102 證照費	120,000	120,000	120,000	3,884,199	-	-
		05		05029100105 許可費	-	-	-	7,600	-	4,400
				05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	4,329,000	124,400	-	-569,201
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	277,889	-	9,943
		06		05029100306 場地設施使用費	-	-	-	3,759,799	-	-579,144
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,707,000	2,184	-	834,942
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	5,622,000	275,705	-	519,662
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	15,000	6,541,942	-	234,242
		03		07029100103 租金收入	-	-	-	1,400	-	285,420
				07029100500 廢舊物資售價	5,886,000	5,886,000	5,607,000	5,892,420	-	315,280
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	85,000	167,630	-	315,280
					-	-	-	400,280	-	

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12020000000	2,670,000	2,670,000	315,161	-	-213,040
				其他收入	-	-	2,166,960	-	-
	02			12029100200	2,670,000	2,670,000	315,161	-	-213,040
				雜項收入	-	-	2,166,960	-	-
		01		12029100201	-	-	-	-	171,570
				收回以前年度歲出	-	-	171,570	-	-
		10		12029100210	2,670,000	2,670,000	315,161	-	-384,610
				其他雜項收入	-	-	1,995,390	-	-
				經常門合計	13,647,000	13,647,000	806,532	-	29,919
					-	-	12,665,919	-	-
				總計	13,647,000	13,647,000	806,532	-	29,919
					-	-	12,665,919	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702910010000 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	79,399,000	5,273,352	4,925,030
					-	-			74,473,970	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	79,399,000	5,273,352	4,925,030
					-	-			74,473,970	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	77,305,000	5,201,553	4,590,236
					-	-			72,714,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	77,305,000	5,201,553	4,590,236
					-	-			72,714,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	2,094,000	71,799	334,794
					-	-			1,759,206	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-28,000	1,950,000	1,916,000	71,799	328,794
					-	-			1,587,206	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	178,000	178,000	-	6,000
					-	28,000			172,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	240,945,158	225,550,158	25,307,747	35,014,326
					-	-6,074,842			190,535,832	
					-	-			-	12,564,785
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	240,945,158	225,550,158	25,307,747	35,014,326	
					-	-6,074,842			190,535,832		
					-	-			-	12,564,785	
					-	-			-		
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	54,887,334	53,742,334	4,417,693	5,864,559	
					-	947,334			47,877,775		
					-	-			-	18,253	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,940,000	-	54,887,334	53,742,334	4,417,693	5,864,559	
					-	947,334			47,877,775		
					-	-			-	18,253	
					-	-			-		
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	101,479,574	96,842,574	9,883,631	15,845,811	
					-	-4,334,426			80,996,763		
					-	-			-	12,340,282	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	92,608,000	-	88,563,574	84,980,574	8,859,131	15,793,311	
					-	-4,044,426			69,187,263		
					-	-			-	12,340,282	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	12,916,000	11,862,000	1,024,500	52,500	
					-	-290,000			11,809,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,012,727	1,909,727	153,764	361,702	
					-	-33,273			1,548,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,762,727	1,659,727	153,764	361,702	
					-	-33,273			1,298,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	883,593	844,593	109,160	97,899
					-	-868,407		746,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	883,593	844,593	109,160	97,899
					-	-868,407		746,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,779,801	13,470,801	4,017,353	7,199,118
					-	-114,199		6,271,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,779,801	13,470,801	4,017,353	7,199,118
					-	-114,199		6,271,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	301,862	1,406,893
					-	-		893,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	301,862	1,406,893
					-	-		893,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,147,100	1,147,100	1,050	180,149
					-	307,100		966,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	840,000	-	1,147,100	1,147,100	1,050	180,149
					-	307,100		966,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	19,980,794	19,708,794	2,865,427	3,878,197
					-	-69,206		15,830,597	-	206,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	19,980,794	19,708,794	2,865,427	3,878,197
					-	-69,206		15,830,597	-	206,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	41,824,235	35,584,235	3,557,807	179,998
					-	-1,909,765		35,404,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	41,824,235	35,584,235	3,557,807	179,998
					-	-1,909,765		35,404,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702910980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702910980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	330,256,000	-	324,181,158	304,949,158	30,581,099	39,939,356
					-	-6,074,842		265,009,802		12,644,785
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	213,088,556	170,722,556	33,521,337	37,001,568
					-	6,074,842		133,720,988		1,827,736
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	213,088,556	170,722,556	33,521,337	37,001,568
					-	6,074,842		133,720,988		1,827,736
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	213,088,556	170,722,556	33,521,337	37,001,568
					-	6,074,842		133,720,988		1,827,736
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	213,088,556	170,722,556	33,521,337	37,001,568
					-	6,074,842		133,720,988		1,827,736
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702910900000 一般建築及設備	930,000	-	930,000	930,000	-	84,567
					-	-		845,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	-	84,567
					-	-		845,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	-	84,567
					-	-		845,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	214,018,556	171,652,556	33,521,337	37,086,135
					-	6,074,842			134,566,421	
					-	-			-	1,827,736
					-	-			-	
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	476,601,714	64,102,436	77,025,491
					-	-			399,576,223	
					-	-			-	14,472,521
					-	-			-	
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	19,885,755	-	19,885,755	19,885,755	1,592,449	-
					-	-			19,885,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	19,885,755	-	19,885,755	19,885,755	1,592,449	-
					-	-			19,885,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,885,755	-	19,885,755	19,885,755	1,592,449	-
					-	-			19,885,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7602910020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602910020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902910020000 災害準備金	571,691	-	571,691	571,691	-	29,523
					-	-		542,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910020100 災害準備金	571,691	-	571,691	571,691	-	29,523
					-	-		542,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	231,800	-	231,800	231,800	-	-
					-	-		231,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	289,891	-	289,891	289,891	-	29,523
					-	-		260,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	21,488,596	-	21,488,596	21,488,596	1,592,449	29,523
					-	-			21,459,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	555,012,596	4,675,714	559,688,310	498,090,310	65,694,885	77,055,014
					-	-			421,035,296	-
					-	-			-	14,472,521
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,106,540,951	負債	167,285,988
流動資產	168,782,912	流動負債	132,271,833
專戶存款	154,010,391	應付帳款	2,332,590
零用金	300,000	應付代收款	129,939,243
預付款	14,472,521	其他負債	35,014,155
固定資產	1,926,799,212	存入保證金	33,340,385
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,673,770
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,939,254,963
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,939,254,963
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,939,254,963
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	29,807,489		
累計折舊－機械及設備	-17,214,035		
交通及運輸設備	28,124,511		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,500,261		
雜項設備	117,239,904		
累計折舊－雜項設備	-64,047,892		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	10,943,007		
暫付款	10,943,007		
合 計	2,106,540,951	合 計	2,106,540,951
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	21,966,271	應付保證品	21,966,271
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13